

令和5年度 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	1,420,000	1,420,000	0	会員会費8団体
② 事業収入	1,568,000	2,055,330	487,330	
受講料収入	350,000	483,000	133,000	自主事業
使用料収入	1,168,000	1,547,920	379,920	貸館使用料
検定試験手数料収入	50,000	24,410	△ 25,590	C S 検定手数料等
③ 補助金等収入	11,521,000	11,521,000	0	
北海道	6,634,000	6,634,000	0	
岩内町	4,737,000	4,737,000	0	
その他の町村	150,000	150,000	0	3町村
④ 受託料収入	9,372,000	4,457,690	△ 4,914,310	機動職業訓練等
⑤ 雑収入	224,015	185,774	△ 38,241	預金利息等
< 事業活動収入計 >	24,105,015	19,639,794	△ 4,465,221	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
役職員給与費	6,917,000	6,916,564	△ 436	職員給与等
福利費	2,114,000	1,993,382	△ 120,618	社会保険料等
賃金	2,024,000	1,868,328	△ 155,672	臨時職員賃金
報償費	5,726,000	3,744,582	△ 1,981,418	講師謝金
旅費	15,000	27,020	12,020	講師旅費・研修旅費
需用費	2,021,000	1,589,339	△ 431,661	
教 材 費	11,000	2,013	△ 8,987	訓練テキスト
消 耗 資 材 費	375,000	249,137	△ 125,863	事業消耗品
食 糧 費	0	0	0	講師昼食代
印 刷 製 本 費	70,000	28,160	△ 41,840	募集パンフレット等
光 熱 水 費	737,000	586,884	△ 150,116	電気・ガス・水道代
燃 料 費	800,000	723,145	△ 76,855	灯油代
修 繕 費	28,000	0	△ 28,000	施設等修繕
役務費	426,000	313,633	△ 112,367	振込手数料・電話料等
委託費	975,000	953,601	△ 21,399	清掃・設備保守等
使用料及び賃借料	1,272,000	1,231,676	△ 40,324	パソコンリース等
< 事業費支出計 >	21,490,000	18,638,125	△ 2,851,875	
② 管理費支出				
役職員給与費	1,130,000	1,130,251	251	職員給与
福利費	285,000	261,110	△ 23,890	職員社会保険料等
旅費	150,000	60,500	△ 89,500	一般旅費
会議費	40,000	31,416	△ 8,584	総会・理事会
交際費	40,000	16,512	△ 23,488	慶弔見舞金
需用費	215,000	135,611	△ 79,389	
消 耗 品 費	80,000	37,391	△ 42,609	事務所用消耗品
食 糧 費	20,000	1,200	△ 18,800	来客用お茶代
光 熱 水 費	53,000	42,590	△ 10,410	電気・水道代
燃 料 費	60,000	54,430	△ 5,570	灯油代
修 繕 費	2,000	0	△ 2,000	施設等修繕
役務費	134,000	76,168	△ 57,832	振込手数料・電話料等
委託費	108,000	79,847	△ 28,153	清掃・設備保守等
使用料及び賃借料	77,000	50,694	△ 26,306	電話・複写機リース等
公租公課費	360,000	307,200	△ 52,800	消費税等
負担金補助金及び交付金	90,000	33,500	△ 56,500	各種会議等負担金
< 管理費支出計 >	2,629,000	2,182,809	△ 446,191	
< 事業活動支出計 >	24,119,000	20,820,934	△ 3,298,066	
事業活動収支差額	△ 13,985	△ 1,181,140	△ 1,167,155	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	1,200,000	1,200,000	設備整備積立金
< 投資活動収入計 >	0	1,200,000	1,200,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	設備整備積立金
< 投資活動支出計 >	0	0	0	
投資活動収支差額	0	1,200,000	1,200,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
< 財務活動収入計 >	0	0	0	
2. 財務活動支出				
< 財務活動支出計 >	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 13,985	18,860	32,845	
前期繰越収支差額	13,985	13,985	0	
次期繰越収支差額	0	32,845	32,845	